

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BEDLNO
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2013-2016

Na podstawie art.226,art.227, art.228,art.229, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z 2010r Nr 28,poz.146, Nr 96, poz.620,Nr 123,poz.835, Nr 152,poz.1020,Nr 238, poz.1578,Nr 257,poz.1726 z 2011r.Nr 185,poz.1092,Nr 201,poz.1183,Nr 234,poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1241, Nr 219,poz.1706;z 2010 r. Nr 96,poz.620,Nr 108,poz.685,Nr 152,poz.1020,Nr 161 ,poz.1078,Nr 226,poz.1475, Nr 238,poz.1578; z 2011r. Nr 178,poz.1061Nr 197,poz.1170, Nr 171,poz.1016) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001r. Nr 142 ,poz.1591;z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 , poz.1203 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ,Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr173,poz.1218; z 2008r.Nr 180,poz.1111, Nr 223,poz.1458 i z 2009r. Nr 52,poz.420,Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675;z 2011r.Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777, Nr 21,poz.113,Nr 217,poz.1281,Nr 149,poz.887, z 2012 r.poz567)

RADA GMINY BEDLNO uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bedlno na lata 2013-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IX/78/2011 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2012-2015 z późniejszymi zmianami .

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2013 r.

WÓJT GMINY
BEDLNO

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Bedlno z dnia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO NA LATA 2013-2016

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie:

prawa strona wzoru	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie		
	n-3	n-2	n-1	4kw	2013	2014
	2010	2011	2012	2012	2013	2014
[1a] Dochody bieżące [Db]	13 711 635,60	13 290 799,23	13 982 432,03		14 505 505,00	14 600 000,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	87 619,68	46 479,41	75 000,00		75 000,00	
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	12 041 470,00	11 877 546,51	13 870 788,13		13 559 108,76	13 300 000,00
[Db + Sm - Wb]	1 757 785,28	1 459 732,13	186 643,90		1 021 396,24	1 300 000,00
[1] Dochody ogółem [D]	14 411 834,28	14 561 593,51	14 275 237,13		14 580 505,00	14 600 000,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	12,20%	10,02%	1,31%		7,01%	8,90%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3		x			7,84%	6,11%
					wskaźniki wg WPF JST	
						7,84%
					wskaźnik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdań) zamiast plan na III kw N-1	6,11%
						7,41%
						5,68%

lewa strona wzoru

	rok	2012	2013
[7a] spłata [R]			
[7b1] odsetki [O]			
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]			
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]			
[1] dochody ogółem [D]		14 580 505,00	14 600 000,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)			
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	x	ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy			
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]			
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)			
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)		ZGODNE	ZGODNE

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243

na podstawie:

prawa strona wzoru

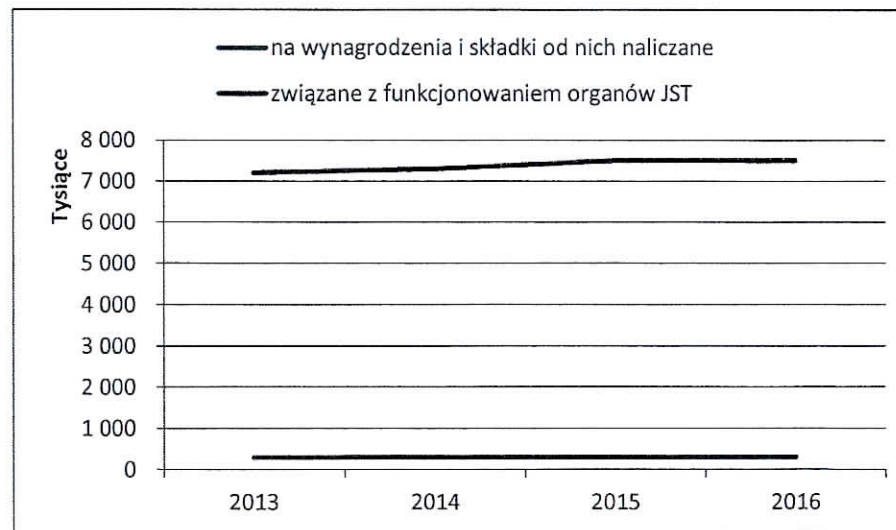
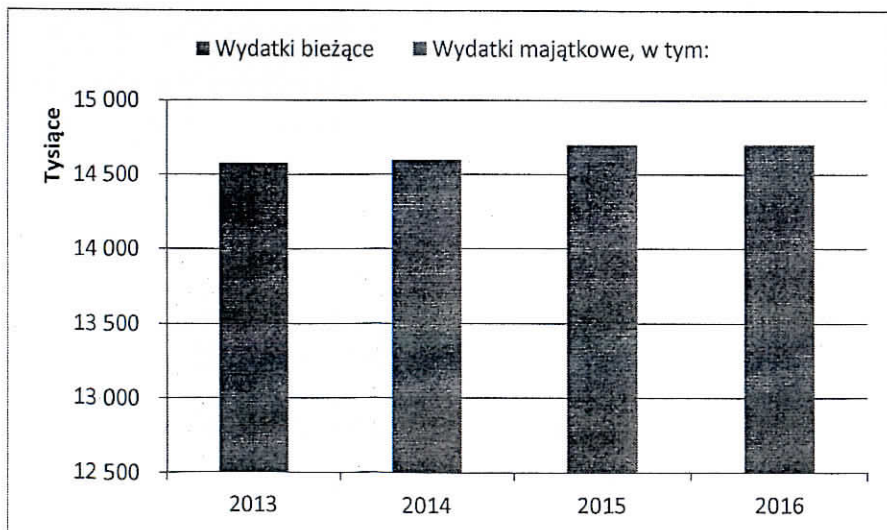
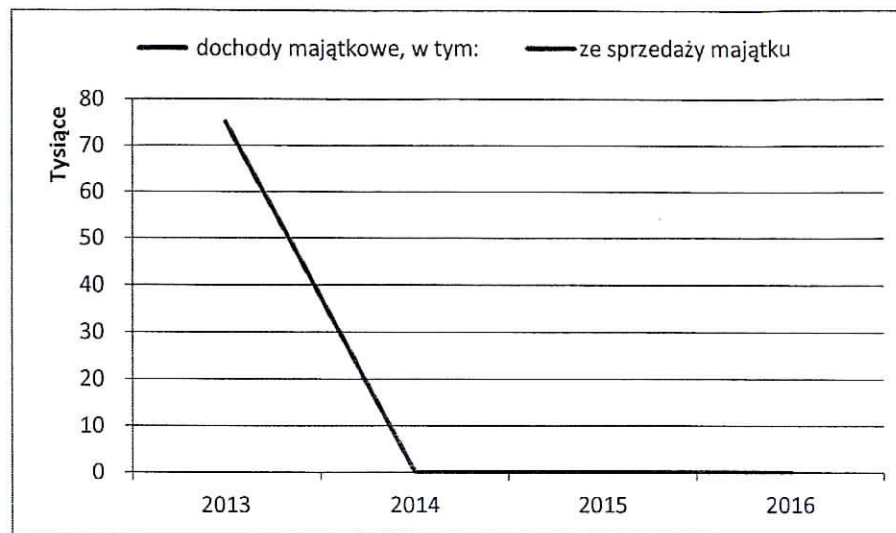
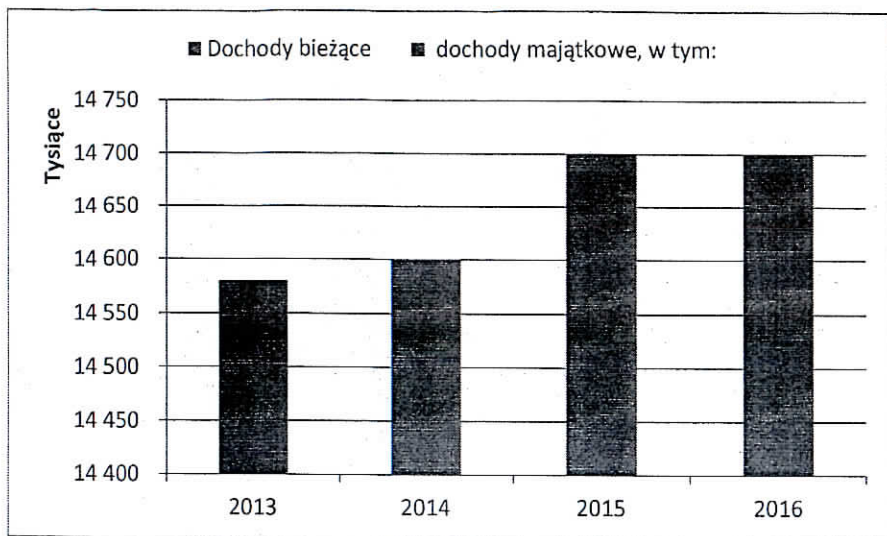
	2015	2016
[1a] Dochody bieżące [Db]	14 700 000,00	14 700 000,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]		
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	13 500 000,00	13 500 000,00
[Db + Sm - Wb]	1 200 000,00	1 200 000,00
[1] Dochody ogółem [D]	14 700 000,00	14 700 000,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	8,16%	8,16%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	5,74%	8,02%
	5,74%	
wskaźnik obliczony z wykonaniem za rok	5,30%	

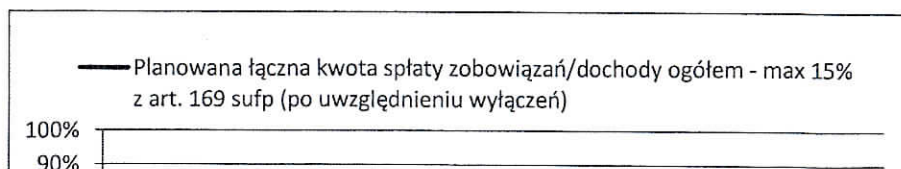
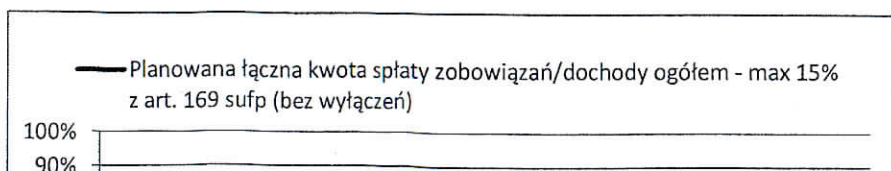
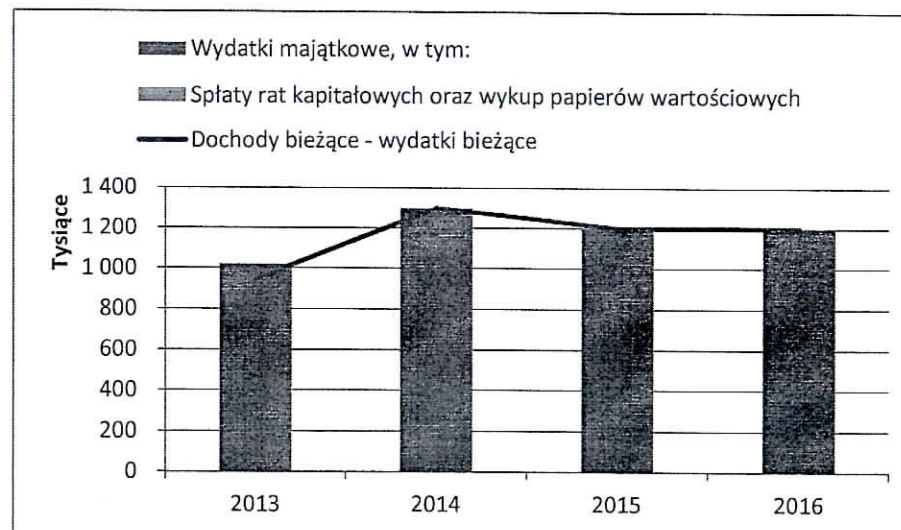
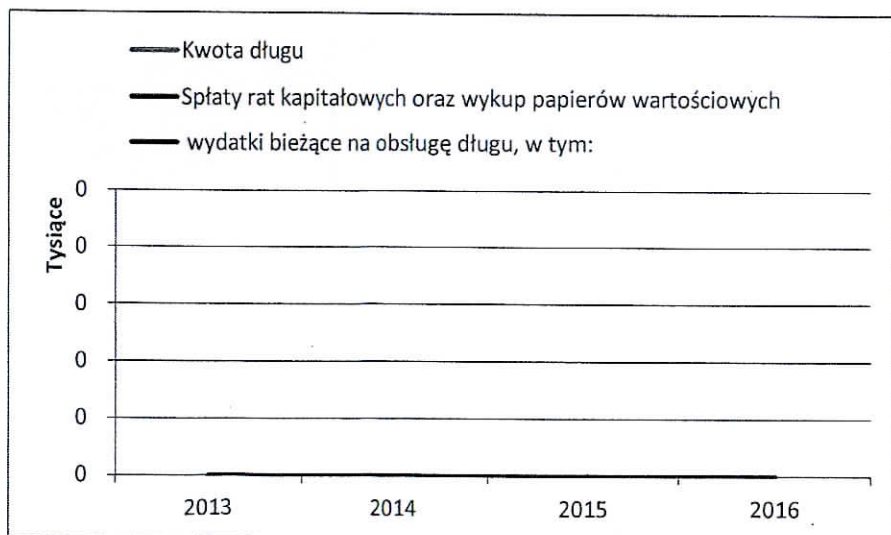
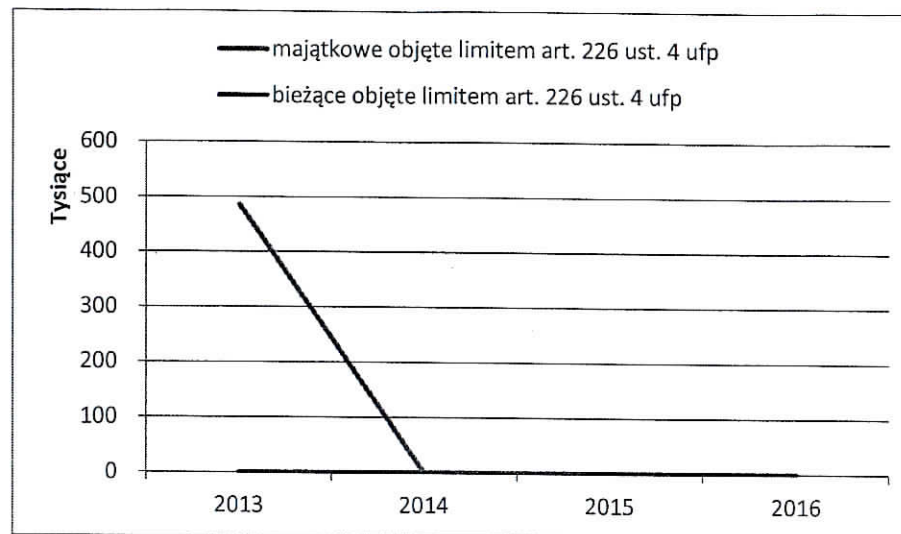
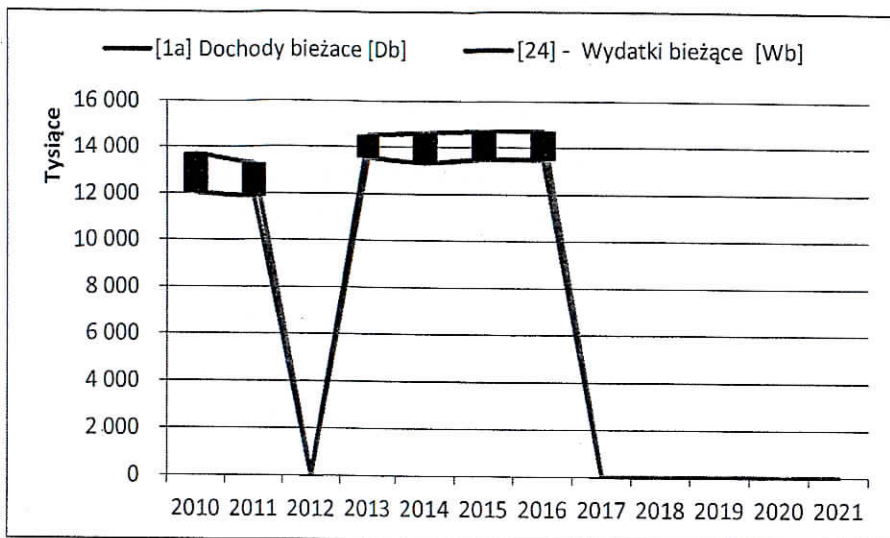
lewa strona wzoru

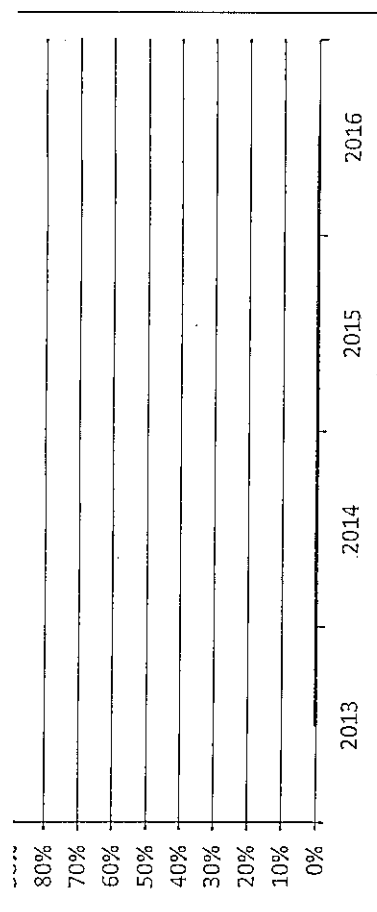
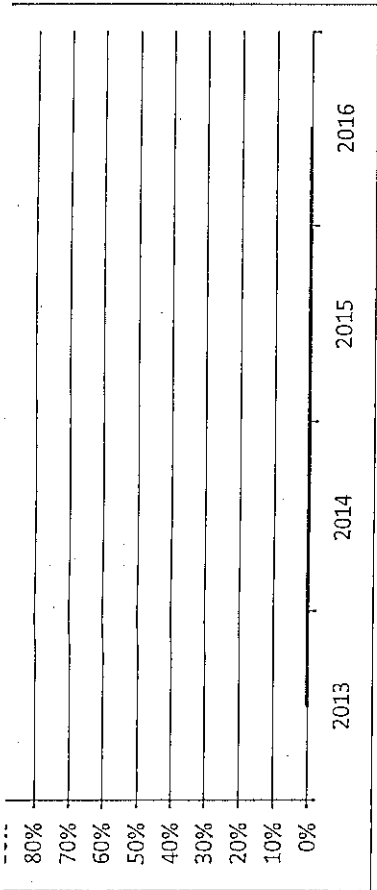
	2014	2015
[7a] spłata [R]		
[7b1] odsetki [O]		
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]		
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]		
[1] dochody ogółem [D]	14 700 000,00	14 700 000,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)		
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy		
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]		
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)		
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE

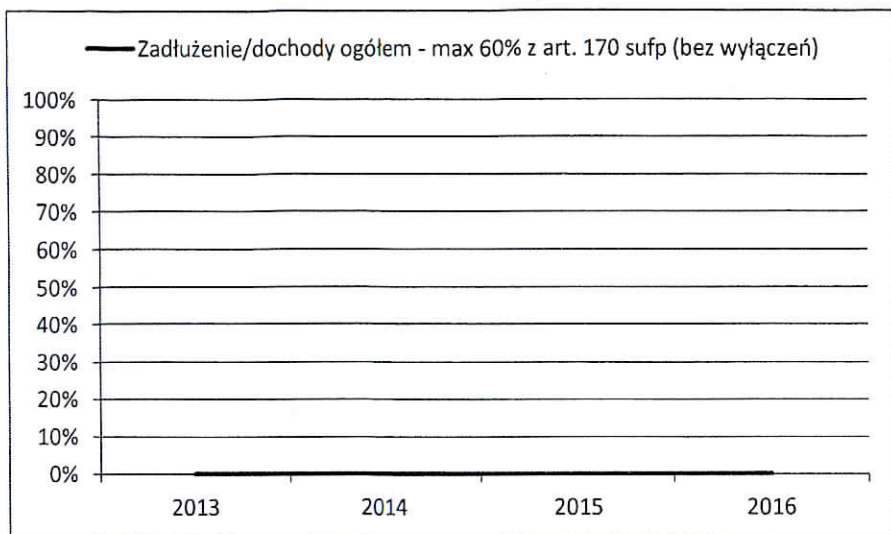
Analiza graficzna danych z WPF

(1002022) - BEDLNO - WPF za lata 2012-2016 - Nr Uchwały JST:

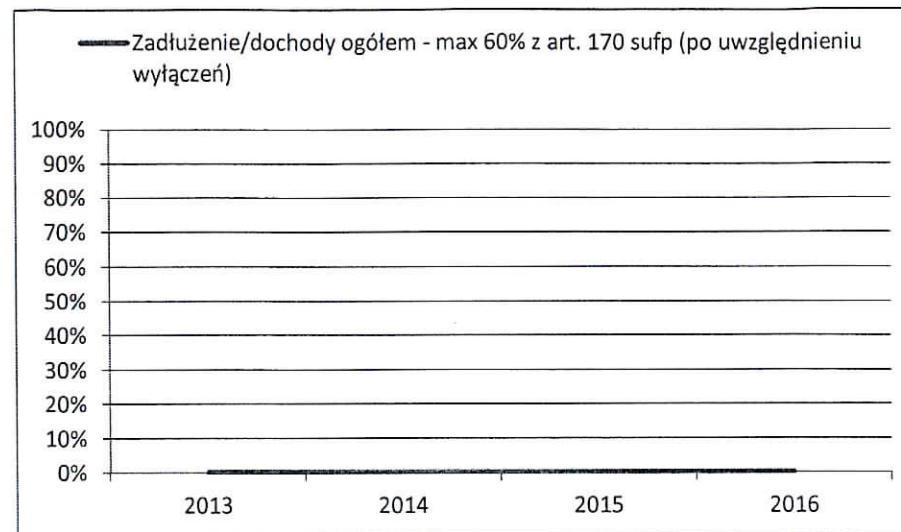




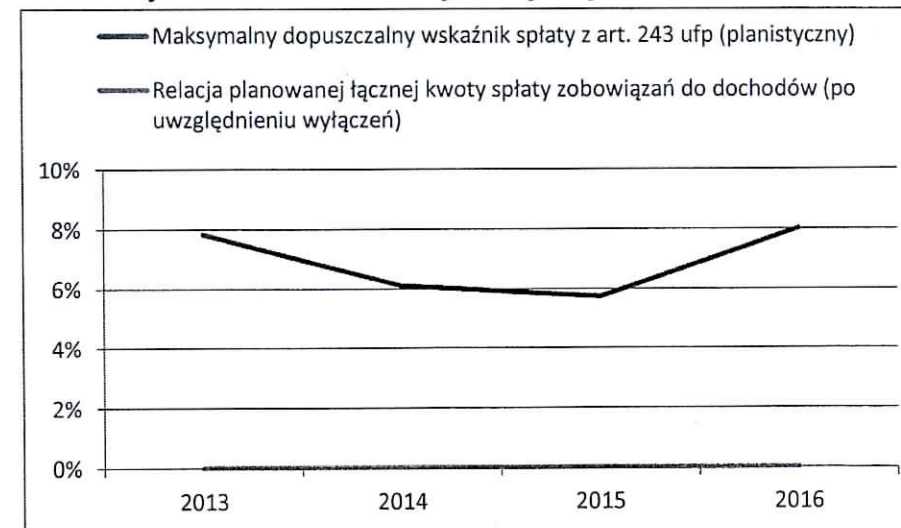
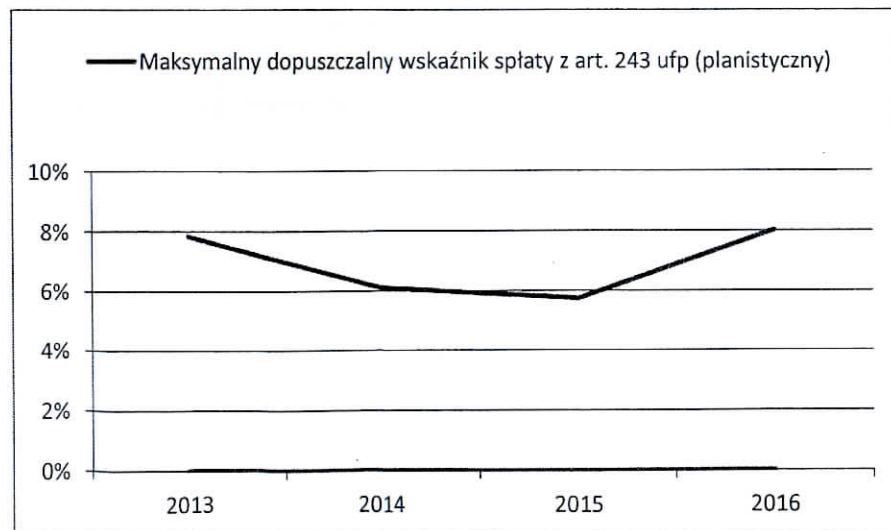




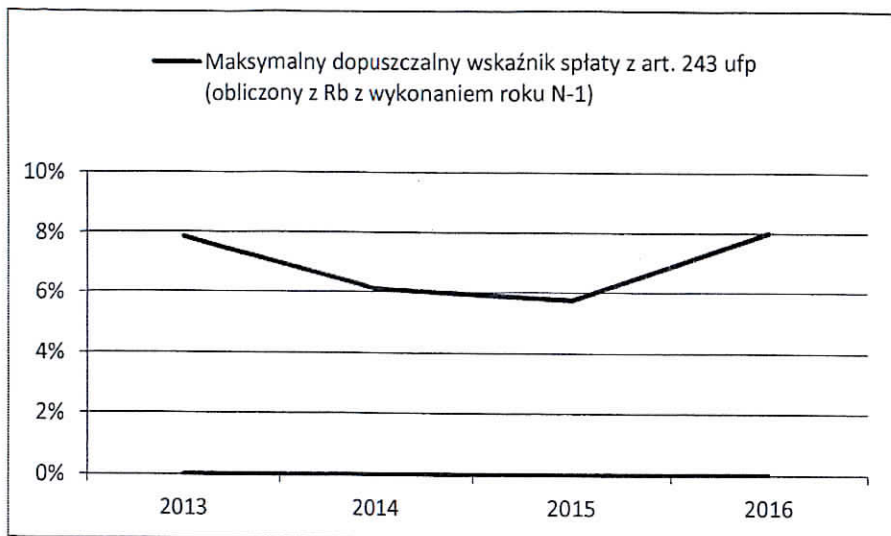
Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



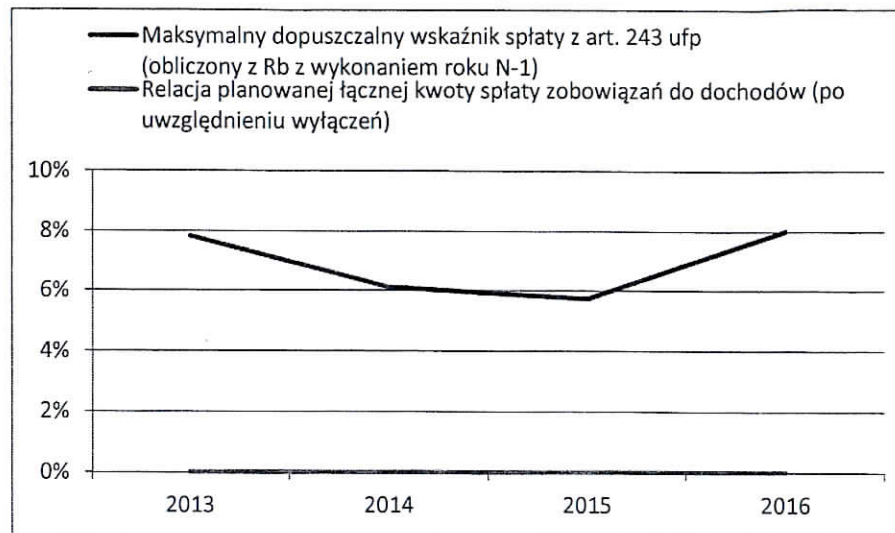
Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



1/2013

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
	Dochody ogółem, z tego:	14 580 505,00	14 600 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
	dochody bieżące, w tym:	14 505 505,00	14 600 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	dochody majątkowe, w tym:	75 000,00			
	ze sprzedaży majątku	75 000,00			
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 559 108,76	13 300 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 208 539,00	7 300 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	294 414,00	295 000,00	300 000,00	300 000,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	Różnica (1-2)	1 021 396,24	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 021 396,24	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Splata i obsługa długu, z tego:				
	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:				
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:				
	odsetki i dyskonto				
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 021 396,24	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 021 396,24	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	486 000,00			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)				
	Kwota długu, w tym:				
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **				
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:				
	od spzoz				
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:				
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)				
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)				
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,0%	8,9%	8,2%	8,2%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,8%	6,1%	5,7%	8,0%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	7,8%	6,1%	5,7%	8,0%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)				
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)				
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	14 505 505,00	14 600 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
	Wydatki bieżące razem	13 559 108,76	13 300 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	946 396,24	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Dochody ogółem	14 580 505,00	14 600 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
	Wydatki ogółem	14 580 505,00	14 600 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
	Wynik budżetu				
	Przychody budżetu				
	Rozchody budżetu				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	14 580 505,00	14 600 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
	Dochody bieżące	14 505 505,00	14 600 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	dochody majątkowe, w tym:	75 000,00			
	ze sprzedaży majątku	75 000,00			
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2.	Wydatki ogółem	14 580 505,00	14 600 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
	Wydatki bieżące	13 559 108,76	13 300 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 559 108,76	13 300 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji				
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp				
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:				
	odsetki i dyskonto				
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 021 396,24	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
3.	Wynik budżetu				
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	946 396,24	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-946 396,24	-1 300 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
5.	Przychody budżetu				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
6.	Rozchody budżetu				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych				
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok				
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				
7.	Kwota długu				
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)				
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)				
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)				
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,01%	8,90%	8,16%	8,16%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	7,84%	6,11%	5,74%	8,02%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	7,84%	6,11%	5,74%	8,02%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)				
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)				
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 208 539,00	7 300 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	294 414,00	295 000,00	300 000,00	300 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	486 000,00			
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **				
17.	Wartość przejętych zobowiązań				
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:				
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Gminy Bedlno z dnia

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BEDLNO NA LATA 2013-2016.

Uwagi ogólne :

Budżet Gminy Bedlno, jak również Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały opracowane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz ustawę o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 r. z późn. zmianami .

Gmina Bedlno jest gminą wiejską dysponującą niewielkim budżetem. Największy wpływ na kształtowanie się wielkości budżetu mają stawki podatkowe uchwalane przez Radę Gminy , udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje z budżetu państwa.

O wysokości stawek podatkowych niewątpliwie decydują możliwości finansowe mieszkańców gminy Bedlno, gdyż Rada Gminy zdaje sobie sprawę , jakim obciążeniem byłyby wygórowane podatki i opłaty lokalne dla społeczeństwa gminy o charakterze typowo rolniczym .

Trudno jest określić realne kwoty ,jaki należy ująć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Napewno duże znaczenie dla ustalenia prognozowanych dochodów i wydatków ma odniesienie się do wykonania budżetu w latach minionych przy uwzględnieniu wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych dla jednostek samorządu terytorialnego .

Prognoza Finansowa na 2013 rok została opracowana w oparciu o dane z wykonania budżetu gminy za lata 2010-2011 , przewidywane wykonanie budżetu za rok 2012, dane uzyskane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnych i podatku dochodowego od osób fizycznych ,dane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o wysokości dotacji przyznanych na zadania własne i zadania zlecone gminie, z Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach, jak również przy wykorzystaniu obowiązujących uchwał w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

DOCHODY:

Dochody na rok 2013 zaplanowano w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach, uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2012 roku.

Plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty w kwocie 3.016.486 zł co daje wzrost o 1.037.345zł do dochodów roku 2012 z tego tytułu. Subwencja oświatowa dla Gminy Bedno została przyznana w wysokości 4.406.896zł a tym samym jest mniejsza od subwencji na rok 2012 o kwotę 81.474 zł. Natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrosła o 140.135zł w porównaniu do roku 2012 i wynosi 2.359.043,-

Kwoty dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto w wysokości określonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz Krajowe Biuro Wyborcze w Skierniewicach.

Dochody z tyt. sprzedaży mienia gminy tj. grunty w Pleckiej Dąbrowie, grunty orne w Gosławicach, łąki trwałe w Gosławicach przyjęto na podstawie Uchwał Rady Gminy Bedno w sprawie sprzedaży składników majątkowych.

1. Uchwałą Nr XV/90/2004 z dnia 30 września 2004 roku Rada Gminy Bedno wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Plecka Dąbrowa o pow. 10.856m². Do w/w nieruchomości została sporządzona wycena przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to 25.000zł

2. Uchwałą Nr XI/74/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r Rada Gminy Bedno wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Gosławice o pow. 18.400m². Do w/w nieruchomości została sporządzona wycena przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to 40.000zł.

3. Uchwałą Nr XI/74/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r Rada Gminy Bedno wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Gosławice o pow. 9.200m². Do w/w nieruchomości została sporządzona wycena przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to 10.000zł

Ogółem wartość nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2013 roku - 75.000 zł.

W dochodach bieżących na 2013 rok uwzględniony jest wzrost z uwagi na zmienione kwoty subwencji, dotacji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także poprzez wprowadzenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość dochodów w tym zakresie skalkulowano w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Bedno x szacunkowa stawka na 1go mieszkańca 8 zł x 6 miesięcy, co dało do budżetu kwotę 288.000,-. Dochody własne takie jak podatki, opłaty lokalne pozostawiono na tym samym poziomie. Natomiast na lata 2014-2016 przyjęto wzrost dochodów bieżących, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Na wysokość dochodów bieżących również wpływ ma pozyskiwanie środków na realizację projektów unijnych tzw. miękkich. Na lata 2013-2016 nie mamy wiedzy ile i na jaką wartość takich projektów będzie realizowanych, tym bardziej że rok 2013 to ostatni rok funkcjonowania programów unijnych z prognozowania na lata 2007-2013, a nie mamy jeszcze szczegółowej wiedzy na temat kolejnego programowania 2014-2020.

Na lata 2014-2016 nie planowano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, gdyż nie ma podjętych uchwał w sprawie sprzedaży kolejnych składników majątkowych na następne lata. Kwota 75.000 zł przyjęta w planie dochodów budżetu na rok 2013 wynika z podjętych już uchwał.

Dochody gminy Bedno na lata 2013-2016 (porównując do przewidywanego wykonania w roku 2012) obrazuje poniższe zestawienie :

Przewidywane wykonanie w roku 2012	2013	2014	2015	2016
14.275.237,13	14.580.505,-	14.600.000	14.700.000	14.700.000
%	102%	102,3%	103 %	103 %

Wzrost dochodów w latach 2014-2016 zaplanowany został przy założeniu wzrostu stawek podatkowych, opłat lokalnych, wzrostu subwencji z budżetu państwa i dotacji.

Planowane jest pozyskiwanie nowych przedsiębiorców, dzięki którym do budżetu gminy zwiększy się wpływ podatków.

W zakresie dochodów majątkowych przewiduje się wpływy do budżetu według poniższego zestawienia:

Przewidywane wykonanie w roku 2012	2013	2014	2015	2016
292.805,10	75.000	x	x	x
%	25,6%	x	x	x

Dochody majątkowe na rok 2013 zaplanowano w wysokości 75.000,- jest to planowany wpływ ze sprzedaży mienia gminy.

W latach 2014-2016 nie planowano dochodów z tyt. sprzedaży składników majątkowych gminy.

WYDATKI:

Wydatki bieżące w roku 2013 zaplanowano w wysokości 13.559.108,76 zł . Od roku 2013 planowane są w wydatkach bieżących środki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nie planowano wydatków na obsługę długu, czy na odsetki od zaciąganych kredytów bankowych, gdyż kredyty takie nie będą zaciągane.

W latach 2014-2016 planuje się wzrost wydatków bieżących w odniesieniu do roku 2013 ze względu na postępującą inflację.

Wydatki bieżące na lata 2013-2016 (porównując do przewidywanego wykonania w roku 2012) obrazuje poniższe zestawienie :

Przewidywane wykonanie w roku 2012	2013	2014	2015	2016
13.870.788,13	13.559.108,76	13.300.000	13.500.000	13.500.000
%	98%	95,9%	97,3%	97,3%

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne od nich naliczane, głównie w dziale oświata i wychowanie.

Wysokość wydatków związana jest ze wzrostem stopnia awansu zawodowego nauczycieli, urlopami zdrowotnymi, odprawami, nagrodami jubileuszowymi, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , itp.

Jest to spowodowane funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych, społecznej szkoły podstawowej i jednego gimnazjum na terenie gminy.

Budżet roku 2013 nie zakłada wzrostu płac dla nauczycieli jedynie dla obsługi w oświacie i wynosi 5 %.

Znaczną kwotę stanowią również wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, płace i pochodne pracowników, usługi i materiały ,wydatki związane z obsługą rady gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury ,zapewnieniem dowożenia uczniów do szkół, utrzymaniem autobusów szkolnych, wodociągów wiejskich i zadania z zakresu pomocy społecznej.

W roku 2013 zakłada się 5 % wzrost płac również dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki majątkowe na 2013 rok zaplanowano w wysokości 1.021.396,24 zł. Ogółem kwota wydatków zaplanowanych do realizacji na 2013 rok wynosi 14.580.505 i równoważy się z kwotą dochodów ogółem, zaplanowanych w projekcie budżetu na 2013 rok.

PRZYCHODY GMINY I WYNIK BUDŻETU :

Gmina Bedlno w 2013 roku i w latach następnych nie planuje do zaciągnięcia kredytu bankowego .Plan wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach będzie wzrastał w momencie podpisywania umów na projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wysokość wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku wzrośnie, gdyż spodziewane są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej. Zmiana ta nastąpi po wyliczeniu wysokości nadwyżki budżetowej po zakończeniu roku budżetowego 2012 na początku 2013 r.

Niniejsza Uchwała określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdyż obecnie takie przedsięwzięcia przyjęte są do realizacji na lata 2012-2013. W ciągu roku budżetowego zostaną wprowadzone nowe przedsięwzięcia do Uchwały ,jeżeli będą zawierane umowy wieloletnie na realizację przedsięwzięć wieloletnich zarówno inwestycyjnych jak i bieżących.

WÓJCIŃSKI
mgr inż. Krzysztof Słoch

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					500 205,80	571 400,00	486 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					500 205,80	571 400,00	486 000,00
1.[m]	Remont nawierzchni drogi gminnej Stradzew - Zalusin dł. 1600m -	2012	2013		Urząd Gminy	427 947,00	500 000,00	417 000,00
2.[m]	Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Plecka Dąbrowa	2012	2013		Urząd Gminy	36 129,40	35 700,00	34 500,00
3.[m]	Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce Nadolne	2012	2013		Urząd Gminy	36 129,40	35 700,00	34 500,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kolasa

